

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LAMANTAXIS, TAXIS LA MANA CIA.LTDA.**

En la ciudad de La Mana, provincia de Cotopaxi, el día de hoy noviembre veintitres del año dos mil quince, siendo las once horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Los Álamos, calles Medardo Ángel Silva y Gonzalo Albarrasín, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía LAMANTAXIS, TAXIS LA MANA CIA. LTDA., señores:

Ord.	Cedula	Nombres	Participaciones
1	0501093025	AMORES LOPEZ NELSON HOLGUER	20.00
2	0501033187	APUNTE CAÑAR RENE ALONSO	40.00
3	1801838325	ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	40.00
4	1205828559	AULESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH	40.00
5	1715882732	CHILQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO	40.00
6	1710041631	CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO	40.00
7	1201740956	HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO	40.00
8	0501481675	LEON CELA HERNAN PATRICIO	40.00
9	0908076383	MADRIL GUAROCHICO ROBERTO	40.00
10	1719205237	MARTINEZ REYES LUIS DAVID	20.00
11	1204071086	NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO	40.00
12	0802082818	PAREDES LASSO VICTOR OSWALDO	40.00
13	0501764518	PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON	40.00
14	0501163836	SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO	40.00
15	1706493242	VARGAS JOSE RAMON	40.00
TOTAL			560.00

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta junta el señor Clever Abdón Proaño Estrella en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Luis David Martínez Reyes, Gerente de la compañía.

Por estar presentes quienes representan el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en la junta general de socios de mayo 2 del año 2014
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2012 rectificatorio.
3. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012 rectificatorios.
4. Resolución a cerca del destino de resultados 2012
5. Lectura y aprobación del acta

Por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto. El Señor Presidente declara instalada la junta siendo las 11 y 30 de la mañana y dispone se trate el orden día:

1.- Dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en la junta general de socios de mayo 2 del año 2014. El señor Gerente expone a los miembros de la junta, que en atención a los puntos que se van a tratar el día de hoy, fueron conocidos y aprobados en junta de mayo 2 del año 2014, se hace necesario dejar sin efecto todas esas resoluciones, para poder resolver esos mismos puntos con los nuevos resultados. El señor Madril Roberto mociona que se deje sin efecto todas las resoluciones que se tomaron en junta de mayo 2 de 2014, esta moción es apoyada por el señor Armas Bolívar. La moción es sometida a votación, la junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD DEJAR SIN EFECTO TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAYO 2 DE 2014.**

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2012 rectificatorio.- Por Secretaria se da lectura al informe que presenta el Gerente. El Sr. Hernán Patricio León Cela manifiesta que las actividades del 2012 y los gastos que se efectuaron en ese entonces y que se encuentran en el saldo del rubro CUENTAS POR LIQUIDAR siempre fueron de conocimiento de todos los socios, por tanto mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente y se reclasifique ese saldo a la cuenta de gastos no deducibles, la moción es apoyada por el señor Luis Antonio Chilibinga Dieguez La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012 RECTIFICATORIO, Y QUE EL SALDO DEL RUBRO CUENTAS POR LIQUIDAR SE RECLASIFIQUE A LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

2.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012 rectificatorios.- El Gerente da lectura a los balances y rinde explicaciones. El señor Luis Antonio Chiliquinga Dieguez mociona se apruebe el estado de situación 2012 y el estado de resultados 2012, moción que es apoyada por el señor Washington Bolívar Armas Ortiz. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION 2012 Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2012 RECTIFICATORIOS, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

3.- Resolución a cerca del destino de resultados 2012.- Como consecuencia de la aprobación del Estado de Resultado 2012, la junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: DAR POR CONOCIDO LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

4.- Lectura y aprobación del acta. El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 12h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de socios de carácter universal a las 12h55 se da lectura del Acta, y el señor Bolívar Armas mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRA DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 13h05, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad:



Luis David Martínez R.
SECRETARIO



Clever Proario Estrella
PRESIDENTE

Ord.	Cedula	Nombres	FIRMAS
1	0501093025	AMORES LOPEZ NELSON HOLGUER	
2	0501033187	APUNTE CAÑAR RENE ALONSO	
3	1801838325	ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	
4	1205828559	AULESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH	
5	1715882732	CHILIQUEINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO	
6	1710041631	CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO	
7	1201740956	HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO	
8	0501481675	LEON CELA HERNAN PATRICIO	
9	0908076383	MADRIL GUAROCHICO ROBERTO	
10	1719205237	MARTINEZ REYES LUIS DAVID	
11	1204071086	NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO	
12	0802082818	PEREDES LASSO VICTOR OSWALDO	

13	0501784518	PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON	
14	0501163836	SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO	
15	1706493242	VARGAS JOSE RAMON	